**Matriz - RACI**

**Pilar: Logistica - Mantenimiento**

**Proceso: Gestión de Compra Directa**

**IDE**

R: Responsable de la ejecución
A: Responsable de la gestión
C: Consultado
I: Informado

| | | Roles involucrados | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Actividad | Técnico Partes y Refacciones | Asesor Partes y Refacciones | Coordinador PYR | Asesor matenimiento | Planeador mantenimiento | Gerente Logística | Gerente Mantenimiento |
| 1 | Recepción del pedido con imputación; **K, F, P** (identificar y segregar el material en rack de recepción). | R | R | A | I | C | I | I |
| 2 | Notificar al solicitante del material de compra directa para la previa revisión del mismo; aceptación o devolución. | R | R | A | C | C | I | I |
| 3 | Ingreso del material a SAP con clase de valoración PYR3/RETORNO. | R | R | I | I | I | I | I |
| 4 | Validar el status del ingreso realizado 511; de tener valor realizar el traspaso correspondiente a PYR1. | R | R | A | I | I | I | I |
| 5 | Etiquetado y acomodo del material en respectiva ubicación. | R | A | I | I | I | I | I |
| 6 | En caso de necesidad para solicitar el material (departamento mantenimiento) realizar respectiva reserva y notificar via correo electrónico los involucrados. | C | C | I | R | A | I | A |
| 7 | Descarga de orden o reserva en portal SAP. | R | R | I | A | C | I | I |
| 8 | Validación de orden de mantenimiento cargado a cuentas correspondientes. | A | A | I | R | I | I | C |
| 9 | Verificación de que el número de partes coincida con el material solicitado (por variación por lote). | C | C | I | R | A | I | A |
| 10 | Despacho del material solicitado en orden de mantemiento. | R | R | I | I | I | I | I |
| 11 | Contabilización en el sistema. | R | R | I | I | I | I | I |
| 12 | Envío de evidencia del número contabilizado vía correo electrónico. | R | R | A | A | I | I | A |